



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1622 del 26/11/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI MESI 6 (SEI). CUP: G96G21001200004-CIG.: 87148032F1. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA. PRESA D'ATTO 1° SAL. RIMBORSO ONERI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA.

Proposta n. DET-369-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE **MANUTENTIVO, IDRICO E PATRIMONIALE**

Dirigente responsabile **ING. DOMENICO D'ALTERIO**

SERVIZIO: **MANUTENZIONE IMMOBILI - RETE STRADALE - MANUTENZIONE FOGNARIA E IDRICA - VERDE PUBBLICO - PUBBLICA INCOLUMITA' - ARREDO URBANO.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 149 del 07/09/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.06.2021, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) annualità 2021-2023;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.06.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 14.09.2021 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2021-2023;

Premesso

- che nella programmazione triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.39 del 17/09/2020, con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. 267/2000, è stato previsto l'intervento per la Manutenzione triennale degli edifici scolastici e degli immobili comunali compresa la manutenzione degli impianti antintrusioni e degli ascensori ivi installati;

-che con Decreto Dirigenziale n. 4 del 12.03.2021, prot. R.U.Int. 28610 pari data, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016, sono stati nominati: l' Ing. Rosa Della Volpe quale RUP e responsabile dei lavori, il supporto tecnico: collaboratori a supporto del RUP gli Istruttori amm.vi: Rosa Ponticiello, Davide Cerqua e Roberto Ferrara , l'arch. Giancarlo Cerciello quale progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

- che con determina n. 372 del 19/04/2021 si approvava il progetto esecutivo e i relativi elaborati ad esso allegati riferiti ai Lavori di manutenzione degli istituti scolastici e degli immobili comunali, compreso la manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati, per mesi 6 (sei), per l'importo di € 1.407.935,66 di cui € 998.793,28 a base d'asta (€ 953.687,60 per lavori, €25.000,00 per servizi e forniture ed € 20.105,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) CUP: G96G21001200004 - CIG.: 87148032F1 stabilendo di procedere, all'affidamento dei lavori mediante la richiesta di una R.d.O. (attraverso la piattaforma digitale MEPA) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull'importo dei lavori posti a base d'asta;

- che in data 19/04/2021 è stata pubblicata la RDO n. 2787101 con scadenza al 06/05/2021 ore 12:00;

che con determina n. 542 del 21/05/2021 sono stati affidati gli incarichi professionale per la Direzione dei Lavori e per il CSE dei lavori in oggetto:

- Direzione Lavori all'ing. Carmine Di Girolamo residente in Giugliano in Campania (NA) iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli. al n. 13563,;

- CSE all' ing. Ferdinando Coletta residente in Mugnano di Napoli (NA) iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli. al n. 21538,

- che con determina n. 546 del 24/05/2021 si prendeva atto delle operazioni della gara per i lavori di cui in oggetto, concluse in data 12 maggio 2021 e si approvava, ai sensi dell'art. 33 co.1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, riguardante la procedura negoziata RDO MEPA N.2787101 per l'affidamento dei "in oggetto a favore della Ditta IMEDIL Srl con sede legale in Via Corso Italia, 129 – Quarto (NA), P. Iva n. 06674281212, per un importo ammontante ad euro 589.277,59 oltre euro 20.105,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di euro 609.383,27 oltre IVA, nell'attesa della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, propedeutici alla proclamazione dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016;

che al fine di garantire la continuità dei lavori, con nota prot. R.U.U. 55199.19-05-2021, il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett.a) del D.Lgs 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 valevole fino al 31/12/2021 estesa al 30/06/2023, la ditta IMEDIL Srl, aggiudicataria provvisoria, alla consegna dei lavori;

che i lavori sono stati consegnati, ai sensi dell'art. 5 comma2 D.M. 49/2018 in data 24.05.2021, come da verbale sottoscritto dal D.L. Ing. Carmine Di Girolamo, dal CSE Ing. Ferdinando Coletta e dalla Ditta IMEDIL Srl;

che con determina n. 720 del 24.06.2021 è stata dichiarata l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di Manutenzione degli edifici scolastici e degli immobili comunali, comprensiva degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati per mesi 6, alla ditta IMEDIL Srl con sede legale in Via Corso Italia , 129– Quarto (NA), P. Iva n. 06674281212, per un importo ammontante ad euro 589.277,59 oltre euro 20.105,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di euro 609.383,27 oltre IVA;

che con determina n. 828 del 13/07/2021 è stata concessa ai sensi del [Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#) (c.d. Decreto Rilancio) - comma 1 dell'art. 207 e secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale pari a €.182.814,98 oltre IVA al 22%, totale €. 223.034,28

che in data 10/09/2021 è stato stipulato con la ditta IIMEDIL Srl, contratto sul MEPA - RDO n. 2787101 per l'importo complessivo di €.609.383,27;

che con nota registrata al prot. gen. al n. R.U.I 106925 del 19/10/2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Carmine Di Girolamo (incaricato giusta det. 542 del 21/05/2021), ha trasmesso per i provvedimenti di competenza gli atti relativi al SAL n. 1 a tutto il 07/09/2021, per l'importo lordo per lavori a misura pari a €.459.064,24, a detrarre il ribasso del 39,789%, il netto è pari a €.276.407,17 oltre €. 9.430,79 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €. 285.837,96 oltre IVA;

che con nota 109508 del 26/10/2021 la Direzione dei Lavori, ha trasmesso la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti (FIR) contabilizzati al 1° SAL e le relative fatture per il rimborso degli oneri per il conferimento dei materiali in discarica,

Visto il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP Ing. Rosa Della Volpe per l'importo netto di €. 285.837,96 inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a detrarre la ritenuta per infortuni dello 0,5% e il recupero dell'anticipazione del 30%, rimane il credito dell'impresa di €.198.657,38 oltre IVA al 22% per €. 43.704,62 il totale ammonta a €. 242.362,00;

Vista la dichiarazione nota prot. n. 111756 del 02/11/2021 con cui il Direttore dei lavori ha dichiarato la corrispondenza all'originale dei FIR trasmessi;

Vista la relazione, nota R.U. Int. 114363.08-11-2021, con cui il RUP Ing. Rosa Della Volpe, ha espresso il N.O. al rimborso degli oneri sostenuti dalla ditta IIMEDIL Srl, per lo smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata, relativi al I° SAL al 07/09/2021, da liquidare ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, per l'importo di €30.015,92 comprensivo della maggiorazione del 15% oltre Iva al 22% pari ad € 6.603,50, per un totale di €36.619,42, da liquidarsi ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011;

Preso atto che l'importo degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti in discarica riportato nel quadro economico è pari ad €. 25.000,00, occorre procedere all'approvazione del quadro economico rimodulato con i nuovi importi per lo smaltimento dei rifiuti come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				
Descrizione			Importi parziali	Importi totali
A1. IMPORTO DI APPALTO OFFERTO IN SEDE DI GARA				589.277,59 €
A2, Oneri sicurezza non soggetti a ribasso				20.105,68
A. IMPORTO COMPLESSIVO DI APPALTO OFFERTO IN SEDE DI GARA				609.383,27
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
	C.1	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 DLGS 50/2016	19.975,87 €	
	C.2	Imprevisti	34.939,66 €	
	C.3	Direzione lavori e contabilità CSE post affidamento	43.606,92 €	
	C.4	C.N.P.A.I.A. 4%	1.744,28 €	
	C.5	Oneri di smaltimento	40.000,00 €	
	C.6	Contributo ANAC	375,00 €	
	C.7	IVA su A, C.2,C.3, C.4, C.5, (22%)	160.528,31 €	
Totale somme a disposizione C				301.170,04 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+C)				910.553,31 €

Vista la fattura elettronica n. FPA 3/21 del 29/10/21 trasmessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo totale di €. 242.362,00 di cui €. 198.657,38 per imponibile e €.43.704,62 per IVA al 22% registrata al prot. gen. al n.111486 del 29/10/2021;

Vista la fattura elettronica n. FPA 8/21 del 09/11/21 trasmessa dalla ditta esecutrice dei lavori per l'importo totale di €. 36.619,42 di cui €. 30.015,92 per imponibile e €.6.603,50 per IVA al 22% registrata al prot. gen. al n.115123 del 09/11/2021 relativa al rimborso degli oneri per lo smaltimento dei materiali in discarica.

Dato atto:

che, a seguito di visura effettuata, la ditta IMEDIL Srl con sede in Quarto (NA) - P. Iva n. 06674281212 risulta essere inserita nell'elenco White List Provinciale della Prefettura di Napoli con scadenza al 28/09/2022;

che a seguito di visura on line effettuata presso gli enti previdenziali è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta IMEDIL Srl, come da DURC prot. INPS_28694025 del 15/11/2021 valido fino al 15/03/2022;

che l'impresa ha sottoscritto la dichiarazione di aver preso visione delle clausole di cui all' art.2 comma 3 e art. 4 comma 4 del Codice di comportamento aziendale;

che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **87148032F1** e che l'appaltatore, ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero il conto dedicato all'appalto e i nominativi e codice fiscale dei soggetti che possono operare sul conto medesimo.

Dato atto che, ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30/07/2021, con nota prot. R.U.Int. 0118007.16-11-2021 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti del professionista, della regolarità tributaria ed extratributaria.

Dato atto che essendo trascorsi i termini previsti dal citato Regolamento per il riscontro delle richieste di regolarità, si ritiene la sussistenza della stessa.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011.

Visto il contratto MEPA - RDO n. 2787101 del 10/09/2021.

Visto il D.Lgs.50/2016.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni

Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00.

DETERMINA

1. Approvare il quadro economico rimodulato post gara *dei lavori di Manutenzione degli edifici scolastici e degli immobili comunali, comprensiva della manutenzione degli impianti antintrusione e degli ascensori ivi installati*, redatto dal D.L. Ing. Carmine Di Girolamo per l'importo di €. 609.387,27 per lavori di cui €. 589.277,59 + €. 20.105,68 per oneri della sicurezza oltre €. 301.170,04 per somme a disposizione per un importo totale di €. 910.553,31;

2. di prendere atto del SAL n 1 a tutto il 07/09/2021 dei lavori in oggetto, redatto dal D.L. Ing. Carmine Di Girolamo per l'importo lordo per lavori a misura pari a €.459.064,24, a detrarre il ribasso del 39,789%, il netto è pari a €.276.407,17 oltre €. 9.430,79 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €. 285.837,96 oltre IVA- CIG. **87148032F1**;

3. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. FPA 3/21 del 29/10/21, registrata al prot. gen. n. 111486 del 29/10/2021, per l'importo totale di €. 242.362,00 di cui €. 198.657,38 per imponibile favore della Ditta IMEDIL Srl e €. €.43.704,62 per Iva al 22% a favore dell'Erario, nel rispetto di quanto

disposto dalla legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629 lett. B, autorizzando il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento;

4. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. FPA 8/21 del 09/11/21, registrata al prot. gen. al n.115123 del 09/11/2021, relativa al rimborso degli oneri sostenuti per lo smaltimento dei materiali in discarica autorizzata, per l'importo totale di €. 36.619,42 di cui €. 30.015,92 per imponibile favore della Ditta IMEDIL Srl e €.6.603,50 per Iva al 22% a favore dell'Erario, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629 lett. B,

autorizzando il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento;

5. di dare atto che la liquidazione dell'importo complessivo per imponibile pari a €. 228.673,30 (€.198.657,38 + €. 30.015,92) a favore della Ditta IMEDIL Srl con sede in Quarto (NA) - P. Iva n. 06674281212, avverrà mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato riportato in fattura;

6. di dare atto che con Decreto Dirigenziale n. 4 del 12.03.2021, prot. R.U.Int. 28610 pari data, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016, è stato nominato quale RUP e responsabile dei lavori, l' Ing. Rosa Della Volpe;

7. Dare atto che l'importo di cui al presente atto pari a €. 278.981,42 iva inclusa trova copertura finanziaria come segue:

-per €. 50.000,00 al Capitolo 10302701 - impegno 1054/2021 Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Articolo 1030209000;

- €. 30.000,00 al Capitolo 10309201- impegno 1055/2021 Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Articolo 1030209000;

- €. 50.000,00 al Capitolo 10310101 - impegno 1056/2021 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Articolo 1030209000;

-€.50.000,00 al Capitolo 10311001 - impegno 1057/2021 Missione 04 Programma 02 Titolo1 Articolo 1030209000;

- €.30.000,00 al Capitolo 20219631 - impegno 1058/2021 Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Articolo 2020109000;

- €.15.000,00 al Capitolo 20219821 - impegno 1059/2021 Missione 04 Programma 01 Titolo 2 Articolo 2020109000;.

- €.15.000,00 al Capitolo 20220691 - impegno 1060/2021 Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Articolo 2020109000;

- €.24.534,97 al Capitolo 20219901 - impegno 1061/2021 Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Articolo 2020109000;

€.14.446,45 al Capitolo 20219901 - impegno 1062/2021 Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Articolo 2020109000,

Bilancio 2021.

DETERMINA n. 1622 del 26/11/2021

8. di adempiere inoltre, con l'esecutività della determina agli obblighi di trasparenza di cui all'art.37 del D.Lgs.33 del 14 marzo 2013 e l'art.1 comma 32 della legge 190/2012.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Domenico D'Alterio

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato

con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione; AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 278.981,42 di cui euro 228.673,30 in favore della società' come sopra identificata e di Euro 50.308,12 in favore dell'Erario. Impegno 1054/2021 per €. 50.000,00 al Capitolo 10302701 - Missione 01 Programma 06 Titolo 1

Impegno 1055/2021 per €. 30.000,00 al Capitolo 10309201- Missione 04 Programma 01 Titolo 1

Impegno 1056/2021 €. 50.000,00 al Capitolo 10310101 Missione 04 Programma 02 Titolo 1; Impegno 1057/2021 €.50.000,00 al Capitolo 10311001 Missione 04 Programma 02 Titolo1; Impegno 1058/2021

€.30.000,00 al Capitolo 20219631 Missione 01 Programma 06 Titolo 2; Impegno 1059/2021 €.15.000,00 al Capitolo 20219821 Missione 04 Programma 01 Titolo 2; Impegno 1060/2021 €.15.000,00 al Capitolo

20220691 Missione 04 Programma 02 Titolo 2; Impegno 1061/2021 €.24.534,97 al Capitolo 20219901

Missione 04 Programma 02 Titolo 2; Impegno 1062/2021 €.14.446,45 al Capitolo 20219901 Missione 04 Programma 02 Titolo 2. Bilancio 2021-2023.

Li, Data 26/11/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.